

中國輸出入銀行

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	17.45	17.44	0.01	0.06
營業總支出	13.67	14.28	-0.61	4.27
淨利（淨損）	3.78	3.16	0.62	19.62
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	1.70	1.55	0.15	9.68
留存事業機關盈餘	2.08	1.61	0.47	29.19
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	0.04	0.60	-0.56	93.33
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	1.27	1.07	0.20	18.69
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	-266.98	-243.98	-23.00	9.43
不動產、廠房及設備餘額	5.13	5.27	-0.14	2.66
長期負債餘額	128.98	161.19	-32.21	19.98
權益	192.78	190.95	1.83	0.96

附註：① 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。